

環球晶圓股份有限公司

提名委員會運作情形

本公司於109年12月設置提名委員會，該委員會由三名董事組成（含二名獨立董事），協助董事會強化管理機制並健全公司治理，其職責為：

- 一、依據本公司董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之需求，覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- 二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 三、訂定並檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任規畫。
- 四、其他董事會決議由本委員會辦理之事項。

委員會組成：

本公司之提名委員會委員共計三人，其中二人為獨立董事。委員會主席徐秀蘭董事長為提名委員會之召集人，其具備經營管理、併購及公司治理專長，符合該委員會所需之專業能力。

姓名	職稱
徐秀蘭	主席
鄭正元(獨立董事)	委員
于明仁(獨立董事)	委員

112 年度運作情形：

本屆提名委員會委員任期為110年12月07日至113年8月23日，最近年度(112年)提名委員會開會1次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	徐秀蘭	1	0	100%	第二屆 (110年12月 7日委任)
委員	鄭正元	1	0	100%	
委員	于明仁	1	0	100%	

其他應記載事項：

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。

提名 委員會 期別/日期	議案內容	決議結果	公司對提名 委員會意見 之處理
第二屆 第二次 2023.03.14	1. 本公司董事會暨功能性委員會績效評估案 2. 提名及審查獨立董事候選人名單案	全體出席委員同意通過	提董事會由 全體出席董事同意通過